



Fabriano, 3 aprile 2024

**LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ELICA S.P.A.**

Si comunica che alle ore 9:26 del 29 marzo 2024 risulta presentata presso la sede sociale la seguente lista per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale della Elica S.p.A., da votare i in occasione dell'assemblea dei Soci convocata per il 24 aprile 2024 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso la sede sociale, in Fabriano, via Ermanno Casoli n. 2 e a mezzo teleconferenza, tramite il Rappresentante Designato:

N. LISTA	AZIONISTA	% DEL CAPITALE SOCIALE
1	FAN S.r.l.	52,809%

La lista risponde ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, pertanto la stessa è stata accettata.

Si allegano alla presente:

- dichiarazione di presentazione delle nomine da parte dell'azionista FAN S.r.l. contenente, peraltro, le proposta di deliberazione di cui al punto undici all'ordine del giorno della citata Assemblea, relativa alla determinazione del compenso dei sindaci effettivi;
- copia della certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, attestanti, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La lista, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente disciplina, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato '1info' all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché sul sito internet di Elica S.p.A, Assemblea degli azionisti | Elica Corporate dalla data odierna.

Elica S.p.A.

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ELICA S.p.A.

FAN S.R.L., con sede legale in Roma, Via Parigi n. 11, capitale sociale Euro 3.945.606,00, C.F. 10379911000, azionista di ELICA S.p.A. e titolare di n. 33.440.445 azioni ordinarie che nel loro complesso rappresentano il 52,809% del capitale sociale di quest'ultima:

### Dichiara

Di presentare per la nomina dei sindaci di ELICA S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 24 aprile 2024 in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

#### SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI

N.	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	FREZZOTTI*	Giovanni	JESI (AN), 22/02/1944
2.	ROMAGNOLI	SIMONA	JESI (AN), 02/04/1971
3.	MASSINISSA MAGINI	PAOLO	FABRIANO (AN) 26/04/1960

#### SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI

1.	TIRANTI	LEANDRO	SASSOFERRATO (AN), 04/05/1966
2.	NICOLINI	MONICA	PESARO (PU), 16/4/1963

\*Presidente

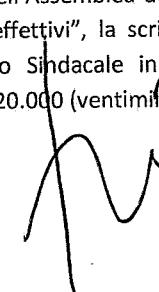
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della certificazione rilasciata dagli intermediari comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, attestanti, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- curriculum vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- copia di documento di identità valido.

\*\*\*

Nella selezione dei candidati FAN ha tenuto conto degli orientamenti espressi dal Consiglio uscente nella Relazione dell'Organo Amministrativo di Elica S.p.A. all'Assemblea degli azionisti sui punti da dieci a dodici all'ordine del giorno, a disposizione dei Soci nel sito di corporate della Elica S.p.A.

Nella predetta relazione è peraltro contenuto l'invito agli azionisti, in occasione della presentazione delle liste, a proporre il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale nel periodo del mandato. A tale proposito, con riferimento alla proposta di deliberazione di cui al punto undici all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di Elica S.p.A. convocata per il 24 aprile 2024: "Determinazione del compenso dei sindaci effettivi", la scrivente Società propone di fissare il compenso lordo annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in euro 40.000 (quarantamila) e il compenso annuo lordo spettante a ciascun Sindaco Effettivo in euro 20.000 (ventimila), per l'intero



periodo di durata in carica, oltre iva Se dovuta, oneri contributivi di legge e al rimborso delle spese documentate sostenute per ragione del loro ufficio.

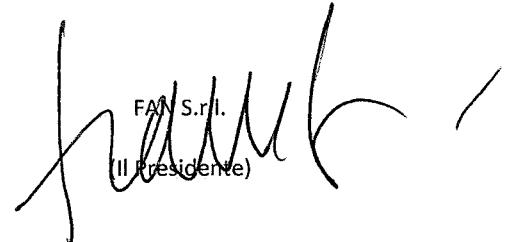
Nella definizione della proposta, la scrivente Società ha tenuto conto:

- della professionalità, della competenza e dell'impegno richiesti ai candidati;
- delle responsabilità derivanti dall'acquisizione del ruolo; nonché
- delle pratiche di remunerazione adottate da società comparabili.

Pertanto, con riferimento al punto undici all'ordine del giorno della predetta Assemblea, si invitano gli azionisti a deliberare sulla proposta sopra formulata, mentre per la nomina del Collegio Sindacale si invitano gli azionisti a votare ai sensi di Statuto sulla lista proposta.

\*\*\*

Ove Elica avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il n. di tel. fan@legalmail.it



FAN S.r.l.  
(Il Presidente)

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Services**

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
 DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
 (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Gggmssaa

**data di invio della comunicazione**

Gggmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

**UNICREDIT SPA**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **FAN S.R.L.**

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva **10379911000**

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_

ggmmssaa

indirizzo **VIA PARIGI 11**

città **00185 ROMA RM**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione **ELICA**

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

| data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE  
Securities Service S.p.A.**

Digitally signed by Matteo  
DRAGHETTI  
Date: 2024.03.22 10:05:33 +01'00'

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
[www.securities-services.societegenerale.com](http://www.securities-services.societegenerale.com)

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto GIOVANNI FREZZOTTI nato a Jesi (AN), il 22/02/1944,

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2024, in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di ELICA S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

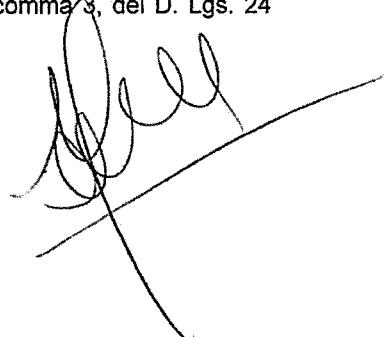
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA (¹)**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;  
 [NO]
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto.
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
  - a) di non trovarsi nelle situazioni impedisitive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[NO]

<sup>¹</sup> Barrare la casella che interessa.



- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle raccomandazioni n. 9 e n. 7 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

[NO]

- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Elica S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

#### DICHIARA INOLTRE

- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come sindaco della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in pre messa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di ELICA S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario;

Jesi, 25 Marzo 2024

(Luogo e data)

In fede  
Natalia Scattolon

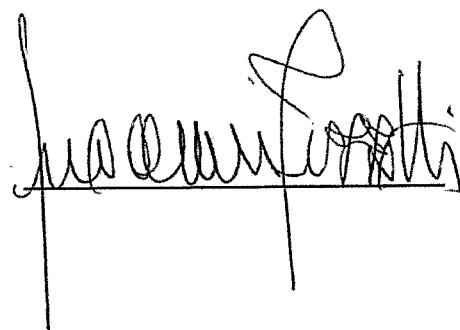
CURRICULUM VITAE

GIOVANNI FREZZOTTI

GIOVANNI FREZZOTTI nato a Jesi (Ancona) il 22/02/1944

- iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona dal 12/03/1965 al n. 16/A, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile e Penale di Ancona al n. 598;
- iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 25202 con D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21/04/1995 – IV Serie Speciale;
- ha svolto l'attività di Curatore e Commissario Giudiziale in procedure fallimentari, Amministrazioni controllate e Concordati Preventivi;
- ha ricoperto e ricopre tuttora incarichi di Consigliere di Amministrazione, Presidente del Collegio Sindacale o Sindaco Effettivo e componente Organismi di Vigilanza, di Società bancarie, finanziarie, industriali ed immobiliari;
- dal 1976 al 1994 è stato Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per le Circoscrizioni dei Tribunali di Ancona e Camerino;
- dal 1976 al 1985 è stato Sindaco Effettivo; dal 1985 al 1998 Presidente del Collegio Sindacale e successivamente dal 2014 al 2017 Amministratore della Banca Popolare di Ancona S.p.A., incorporata in UBI BANCA S.p.A. nel 2017;
- dal 1994 al 2013 Sindaco Effettivo di Centrobanca S.p.A. incorporata in UBI BANCA S.p.A. nel 2013;
- esercita in via esclusiva la professione di Commercialista.

Jesi, 25 Marzo 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Frezzotti", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a distinct flourish at the end.

GIOVANNI FREZZOTTI

Il sottoscritto GIOVANNI FREZZOTTI nato a Jesi (AN), il 22/02/1944,

sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

di ricoprire le seguenti cariche di amministratore o sindaco in:

- altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri)]

- in società, finanziarie (specificando se si tratta di holding di partecipazione e non rientrano negli elenchi di cui agli artt. 106 (e 107) del D. Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario)

- bancarie,

- Assicurative, o

- di rilevanti dimensioni (Ai fini dell'individuazione delle società di grandi dimensioni sono stati presi a riferimento i seguenti parametri facendo riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE: oltre 250 dipendenti o fatturato > 50 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio o attivo o stato patrimoniale > 43 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio)  
BONOMELLI S.R.L. – Sindaco Effettivo

COMPAGNIA SVILUPPO INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI S.P.A. - Amministratore

FILENI ALIMENTARE S.P.A. - Amministratore

GOLDEN LADY COMPANY S.P.A. – Presidente del Collegio Sindacale

GOLDENPOINT S.P.A. – Presidente del Collegio Sindacale

MONTENEGRO S.R.L. – Presidente del Collegio Sindacale

RENCO S.P.A. – Amministratore

Jesi, li 25 Marzo 2024

In fede  
Giovanni Frezzotti

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta SIMONA ROMAGNOLI nata a Jesi (AN), il 2 aprile 1971,

**PREMESSO CHE**

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista FAN S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2024, in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di ELICA S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di ELICA S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA (¹)**

- di essere iscritta nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;  
[Sì] [NO]
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
  - b) **attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;** ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto.

[Sì] [NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
  - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[Sì] [NO]

<sup>1</sup> Barrare la casella che interessa.

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle raccomandazioni n. 9 e n. 7 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);

[SI]

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

[SI]

[NO]

- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Elica S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

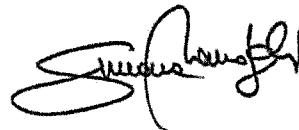
#### DICHIARA INOLTRE

- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come sindaco della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di ELICA S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario;

Jesi, 25.03.2024

In fede

Simona Romagnoli



ROMAGNOLI SIMONA  
2024.03.25 22:55:01  
DOTT.SSA SIMONA ROMAGNOLI  
CA-ROMAGNOLI SIMONA  
C-1  
D-14-JTM-RMGSW/TD-FESMA  
E-SIMONA  
RSA2048-BE

## CURRICULUM VITAE

SIMONA ROMAGNOLI

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

iscritta al nr. 486 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona

## **DATI ANAGRAFICI**

Data e luogo di nascita: IESI, 02/04/1971

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

## **CONSULENZA IN MATERIA AZIENDALE FISCALE SOCIETARIA E INCARICHI GIUDIZIARI**

Dottore commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona con esperienza in Consulenza fiscale e redazione bilanci, calcolo imposte, Patrocinio in Commissioni Tributarie per ricorsi in materia di Contenzioso, Consulenza per operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale con particolare riferimento alla valutazione d'azienda in casi di contenzioso. Incarichi di Due Diligence, Incarichi di consulenza all'azienda in materia di crisi di impresa; Incarichi come Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e CTU da parte del Tribunale di Ancona.

**Incarichi come Custode giudiziario** da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona e Tribunale di Rimini.

Iscrizione presso la CCIAA delle Marche e nomina quale Esperto per la composizione negoziata della crisi di impresa.

## QUALIFICHE ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- **Agosto 2001**, Iscrizione nel registro dei Revisori Contabili con Provvedimento del Direttore Generale degli Affari Civili del Ministero della Giustizia (Pubblicazione sulla G.U. n. 67 del 24 Agosto 2001 4° Serie Speciale);
  - **Gennaio 2001**, Iscrizione nell'elenco dei CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) del Giudice presso il Tribunale di Ancona;
  - **Gennaio 2001**, Iscrizione all'albo dei Periti presso il Tribunale di Ancona;
  - **Ottobre 2000**, Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti per le Circoscrizioni dei Tribunali di Ancona e Camerino (denominato attualmente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona)

## ISTRUZIONE SCOLASTICA

- 1991 – 1996, Università degli studi di Ancona.. In data 28/02/1996 è stata conseguita la laurea in Economia e Commercio – Indirizzo Professionale - Tesi di Laurea sul Controllo di gestione - Votazione 107/110.
  - 1985 – 1990, Istituto Tecnico Cuppari frequenza del corso di diploma per Periti Aziendali Corrispondenti in lingue estere – Votazione 58/60.



La sottoscritta Dott.ssa Simona Romagnoli  
nata a Jesi (An), il 02.04.1971,

sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARO**

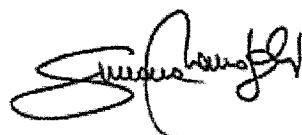
di ricoprire le seguenti cariche di amministratore o sindaco in:

- altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) **NESSUNA**
  
- in società, finanziarie (*specificando se si tratta di holding di partecipazione e non rientrano negli elenchi di cui agli artt. 106 (e 107) del D. Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario*) **NESSUNA**
  
- bancarie, **NESSUNA**
  
- Assicurative, o **NESSUNA**
  
- di rilevanti dimensioni (*Ai fini dell'individuazione delle società di grandi dimensioni sono stati presi a riferimento i seguenti parametri facendo riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE: oltre 250 dipendenti o fatturato > 50 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio o attivo o stato patrimoniale > 43 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio*) **NESSUNA**

Jesi (AN) 25.03.2024

In fede

Simona Romagnoli



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Paolo Massinissa Magini nato a Fabriano il 26 aprile 1960,

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2024, in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA (¹)**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto.

[SÌ]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
  - a) di non trovarsi nelle situazioni impedisive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[NO]

<sup>¹</sup> Barrare la casella che interessa.

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle raccomandazioni n. 9 e n. 7 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);

[SI]

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

[SI]

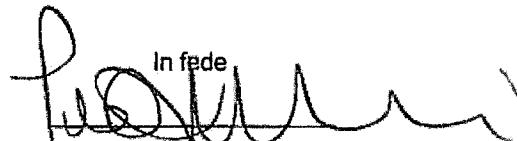
[NO]

- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Elica S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

#### DICHIARA INOLTRE

- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come sindaco della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di ELICA S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario;

Fabriano 26 marzo 2024

  
Romualdo Paoletti  
In fede

**Paolo Massinissa Magini**  
**Dottore Commercialista – Revisore legale**

**CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE**

**NOME:** PAOLO  
**COGNOME:** MASSINISSA MAGINI  
**DATA DI NASCITA:** 26.04.1960  
**LUOGO DI NASCITA:** FABRIANO (AN)  
**CELLULARE:**  
**E-MAIL:**  
**PEC:**

**ATTIVITA' PROFESSIONALE**

*Esercizio attività di Dottore Commercialista dal 1988*

**TITOLI DI STUDIO E DI ABILITAZIONE**

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Ancona in data 25/10/1985
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1988
- Revisore Contabile con Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21.04.1995

**CORSI DI SPECIALIZZAZIONE**

- Master in "Revisione Contabile" frequentato presso la Facoltà di Economia e Commercio di Ancona organizzato da APRE
- Corso di formazione in "Arbitrato Amministrato" frequentato presso la CCIAA di Ancona
- Master in "Revisione Aziendale" organizzato dalla società Koinos in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona
- Corsi di formazione sul Decreto Legislativo n. 231 del 2001 organizzati da Paradigma S.r.l.
- Corsi di formazione sul Decreto Legislativo n. 231 del 2001 organizzati da Synergia Formazione S.r.l.

**SETTORI DI INTERESSE PROFESSIONALE**

Consulenza societaria, revisione legale, compliance aziendale con particolare interesse all'applicazione del d.lgs. 231/01.

**INCARICHI COLLEGIO SINDACALE IN CORSO**

- Presidente del Collegio Sindacale della società NUOVA SIMA S.r.l. di Genga (AN)
- Presidente del Collegio Sindacale della società TOGNI S.p.A. di Serra San Quirico (AN)
- Presidente del Collegio Sindacale della società LAVOROPIU' S.p.A. di Bologna

- Presidente del Collegio Sindacale della società FINVIT93 S.r.l. di Fabriano (AN)
- Presidente del Collegio Sindacale della società TOOA S.p.A. di Fabriano (AN)
- Presidente del Collegio Sindacale della FONDAZIONE VITTORIO MERLONI di Fabriano (AN)
- Presidente del Collegio Sindacale della FONDAZIONE CARIFAC di Fabriano (AN)
- Membro effettivo del Collegio Sindacale della FINTRACK S.p.A. di Fabriano (AN)
- Membro effettivo del Collegio Sindacale della società METISOFT S.p.A. di Porto Potenza Picena (MC)
- Membro effettivo del Collegio Sindacale della società AIRFORCE S.p.A. di Fabriano (AN)
- Membro effettivo del Collegio Sindacale della società INCALL S.p.A. di Jesi (AN)

#### **INCARICHI REVISORE LEGALE IN CORSO**

- Revisore Unico della società SOTEK S.r.l. di Fabriano (AN)
- Revisore Unico della società TECNICA DUE BI S.r.l. di Fabriano (AN)
- Revisore Unico della società SIMA HOLDING S.r.l. di Fabriano (AN)
- Revisore Unico della società FABBRICA DELLA BIRRA S.r.l. di Apecchio (PS)

#### **INCARICHI ORGANISMO DI VIGILANZA IN CORSO**

- Presidente Organismo di Vigilanza della società ELICA S.p.A. di Fabriano (An) – **società quotata alla Borsa Valori di Milano** - inizio incarico marzo 2014
- Presidente Organismo di Vigilanza della società AFM S.p.A. di Arezzo – **società a partecipazione pubblica** - inizio incarico gennaio 2012
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Contram Spa di Camerino (MC) – **società a partecipazione pubblica** - inizio incarico giugno 2020
- Presidente Organismo di Vigilanza della società LAVOROPIU' S.p.A. di Bologna - inizio incarico febbraio 2008
- Presidente Organismo di Vigilanza della società FARMACENTRO SOC. COOP. di Perugia - inizio incarico aprile 2011
- Presidente Organismo di Vigilanza della società SILGA S.p.A. di Castelfidardo (AN) - inizio incarico ottobre 2016
- Presidente Organismo di Vigilanza della società FONDAZIONE LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS di Osimo (AN) - inizio incarico settembre 2017
- Presidente Organismo di Vigilanza della società MB MANGIMI S.p.A. di Longiano (FC) - inizio incarico dicembre 2018
- Presidente Organismo di Vigilanza della società FILENI ALIMENTARE S.p.A. (AN) - inizio incarico dicembre 2019
- Presidente Organismo di Vigilanza della società CARNJ Soc. Coop. (AN) - inizio incarico gennaio 2020
- Presidente Organismo di Vigilanza della società UNI.CO. SOC. COOP. di Ancona - Inizio incarico dicembre 2021
- Presidente Organismo di Vigilanza della società EMC FIME s.r.l. di Castelfidardo (AN) - Inizio incarico febbraio 2022

- Organismo di vigilanza monocratico della società SEL&FORM s.r.l. di Castel Maggiore (BO) - inizio incarico maggio 2023

#### **PRINCIPALI INCARICHI COLLEGIO SINDACALE CESSATI**

- Presidente del Collegio Sindacale della società SICC Spa Monsano (AN) **Società quotata alla Borsa valori di Milano**
- Presidente del Collegio Sindacale della società CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO Spa di Fabriano (AN)
- Presidente del Collegio Sindacale della società ANTONIO MERLONI Spa di Fabriano (AN) s.p.a.
- Presidente del Collegio Sindacale della società TECNOGAS Spa di Reggio Emilia
- Presidente del Collegio Sindacale della società RAINBOW Spa di Loreto (AN)
- Presidente del Collegio Sindacale della società SIMA S.p.A. di Genga (AN)
- Presidente del Collegio Sindacale della società FASTNET S.p.A. di Ancona (AN)

#### **PRINCIPALI INCARICHI DI ORGANISMO DIVIGILANZA CESSATI**

- Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società FABER Spa di Fabriano (AN) **Società del Gruppo Franke**
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società DE WALT Spa di Perugia **Società del Gruppo Black & Decker**
- Presidente Organismo di Vigilanza della società NAMIRIAL S.p.A. di Senigallia (AN)

#### **ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN QUALITA' DI DOCENTE IN MATERIA RIGUARDANTE GLI ASPETTI APPLICATIVI DEL IL D.LGS. 231/01 E DELLA L. 190/12**

##### **Ottobre 2009**

*Corso formativo professionale*

Studio Associato Frasnidi di Bologna

Lezione sulle criticità applicative del d.lgs. 231/01

##### **Febbraio 2010**

*Corso formativo professionale*

Università Politecnica delle Marche

Tema trattato: compiti, doveri e rapporti tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza;

##### **Aprile 2010**

*Corso formativo professionale*

A.N.C.E. di Ancona

Tema trattato: "La metodologia di costruzione del Modello Organizzativo previsto dal d.lgs. 231/01";

##### **Maggio 2010**

*Corso formativo professionale*

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona

Tema trattato: "L'Organismo di Vigilanza: operatività, prerogative e funzioni";

### **Novembre 2010**

*Corso formativo professionale*

A.I.G.A. di Ancona - "La tutela dell'Avvocato e dei Consulenti dello Studio Legale"

Tema trattato: "L'Organismo di Vigilanza: operatività, prerogative e funzioni";

### **Marzo 2012**

*Corso formativo professionale*

I.S.T.A.O. di Ancona - "Corso di specializzazione in materia di responsabilità amministrativa delle società (d. lgs. 231/01)"

Tema trattato: "Funzionamento e problematiche dell'Organismo di Vigilanza";

### **Aprile 2012**

*Corso formativo professionale*

A.I.C.Q. di Milano

Tema trattato: "I profili di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche secondo il d. lgs. 231/01 e le forme di controllo, anche alla luce del recente Decreto Semplificazioni";

### **Giugno 2012**

*Corso formativo professionale*

I.S.T.A.O. di Ancona - "Corso di specializzazione in materia di responsabilità amministrativa delle società (d. lgs. 231/01)"

Tema trattato: "Funzionamento e problematiche dell'Organismo di Vigilanza";

### **Dicembre 2012**

*Corso formativo professionale*

Università di Bologna

Tema trattato: "Responsabilità amministrativa degli Enti ex d.lgs. 231/01";

### **Dicembre 2012**

*Corso formativo professionale*

Università di Perugia

Tema trattato: "Salute, sicurezza, lavoro e Responsabilità amministrativa degli Enti ex d.lgs. 231/01";

### **Maggio 2013**

*Corso formativo professionale*

Università di Bologna

Tema trattato: "Responsabilità amministrativa degli Enti ex d.lgs. 231/01";

### **Dicembre 2014**

*Corso formativo professionale*

Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Ancona

Tema trattato: "Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01 ed implicazioni con il ruolo del Collegio Sindacale";

### **Novembre 2015**

*Corso formativo professionale d.lgs. 231/2001— L.190/12*

Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Ancona - Corso per Revisori di Enti Locali

Tema trattato: "La normativa anticorruzione introdotta dalla L. 190/2012 per gli Enti locali e la sua applicazione alle società controllate e partecipate anche in presenza di adozione di modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01";

### **Dicembre 2016**

*Seminario d.lgs. 231/2001*

Camera di Comercio Forlì-Cesena

Tema trattato: "La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001: principi generali della norma";

### **Marzo 2017**

*Seminario d.lgs. 231/2001*

Evento SICURECO S.R.L. - Bologna

Tema trattato: "La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001: principi generali della norma";

### **Marzo 2017**

*Seminario d.lgs. 231/2001*

Camera di Comercio Chieti

Tema trattato: "La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001: principi generali della norma";

### **Aprile 2017**

*Seminario d.lgs. 231/2001*

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE: dipartimento di management

Tema trattato: "La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001: principi generali della norma";

### **Giugno 2019**

*Seminario d.lgs. 231/2001*

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ANCONA

Tema trattato: "Il d.lgs. 231/2001 e il nuovo codice della crisi d'impresa: l'esperienza dei modelli 231 nell'ambito dell'assetto organizzativo ex art. 2086 c.c.";

### **Novembre 2020**

*Seminario d.lgs. 231/2001- L.190/12*

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia «G. Fuà»

Seminario «ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI» Tema trattato: “I Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai fini anticorrittivi per le società controllate da enti pubblici”.

### **Luglio 2021**

*Seminario d.lgs. 231/2001- L.190/12*

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia «G. Fuà»

Seminario «ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI» Tema trattato: “I Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai fini anticorrittivi per le società controllate da enti pubblici”.

### **Settembre 2022**

*Seminario d.lgs. 231/2001- L.190/12*

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia «G. Fuà»

Seminario «ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI» Tema trattato: “I Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai fini anticorrittivi per le società controllate da enti pubblici”.

### **Novembre 2023**

*Seminario d.lgs. n. 24/2023*

Confindustria Ancona

Seminario «WHISTLEBLOWING d.lgs. n. 24/2023 - normativa obbligatoria dal 17 dicembre 2023»

Tema trattato: “I principi generali del d.lgs. n. 24/2023” e “Il d.lgs. 231/2001”.

### **Febbraio 2024**

*Seminario d.lgs. n. 24/2023 e d.lgs. 231/2001*

Camera Civile di Perugia

Seminario «Compliance aziendale tra obblighi normativi per le aziende ed opportunità per la loro crescita e protezione»

Tema trattato: “I canali di segnalazione e il gestore delle segnalazioni”.

### **Febbraio 2024**

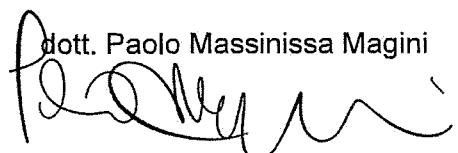
*Seminario d.lgs. n. 24/2023 e d.lgs. 231/2001*

Camera Civile di Perugia

Seminario «Compliance aziendale tra obblighi normativi per le aziende ed opportunità per la loro crescita e protezione»

Tema trattato: “d.lgs. 231/2001- L'esimente della responsabilità: le condizioni”

Jesi (An), 26 marzo 2024

dott. Paolo Massinissa Magini  


*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003  
n°196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16  
"Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali"*

Il sottoscritto Paolo Massinissa Magini,  
nato a Fabriano (AN), il 26 aprile 1960,

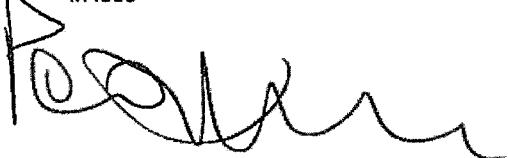
sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi  
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

di ricoprire le seguenti cariche di amministratore o sindaco in:

- altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) **NESSUNA**
  
- in società, finanziarie : FINVIT93 SRL, FINTRACK SPA (*specificando che non si tratta di holding di partecipazione e non rientra negli elenchi di cui agli artt. 106 (e 107) del D. Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario*)
  
- Bancarie: FONDAZIONE CARIFAC
  
- Assicurative, o **NESSUNA**
  
- di rilevanti dimensioni (*Ai fini dell'individuazione delle società di grandi dimensioni sono stati presi a riferimento i seguenti parametri facendo riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE: oltre 250 dipendenti o fatturato > 50 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio o attivo o stato patrimoniale > 43 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio*)  
LAVOROPIU' SPA, TOGNI SPA

Fabriano, 26 marzo 2024

In fede  


## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il/la sottoscritto/a TIRANTI LEANDRO  
nato/a a SASSOFERRATO (AN), il 01/05/1966  
codice fiscale

### **PREMESSO CHE**

- A) il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista FAN S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2024, in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di ELICA S.p.A.
- B) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di ELICA S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### **DICHIARA (1)**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;  
 [NO]
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto.  
 [NO]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
  - a) di non trovarsi nelle situazioni impedisive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;  
 [NO]

I Barrare la casella che interessa.

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle raccomandazioni n. 9 e n. 7 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~[SI]~~

[NO]

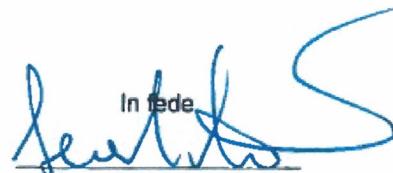
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Elica S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

#### DICHIARA INOLTRE

- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come sindaco della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di ELICA S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario;
- [NOTE] \_\_\_\_\_

Jesi , 25/03/2024

(Luogo e data)

In fede  




**LEANDRO TIRANTI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

GENERALITA'

- nato a Sassoferato (AN) il 04.05.1966;
- 
- 
- 
- 

TITOLI DI STUDIO ABILITAZIONI E FORMAZIONE

- laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Politecnica delle Marche;
- iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili Circoscrizione del Tribunale di Ancona numero 321 alla Sez. A dal 14/10/1994;
- iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Ancona;
- iscrizione nel registro dei Revisori contabili al numero 72.312 come da Decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del 26 maggio 1999 pubblicato sulla G.U. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 45 del 8 giugno 1999;
- lingue conosciute

Lingua madre	ITALIANO			
Altre lingue	COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA			
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale
INGLESE	B1	B1	B1	B1

## PRINCIPALI AREE DI INTERESSE

- consulenza su temi fiscali e societari a favore di imprese attive nelle filiere della meccanica, dell'elettrodomestico e della moda;
- incarichi di membro del Collegio sindacale in società della filiera elettrodomestico automotive;
- coordinatore della commissione di studio “**ESG sustainable development e corporate reporting**” istituita dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Ancona;
- gestione straordinaria delle società commerciali, in particolare valutazioni d’azienda ed operazioni di finanza straordinaria: riorganizzazioni, fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda, LBO, ecc.;
- conoscenza dei sistemi di equity crowdfunding, assistenza nelle fasi di start up e nelle procedure di raccolta di capitali di rischio;
- esperienze maturate nella redazione dei bilanci di enti finanziari;
- consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Ancona;
- esperienza quale Revisore contabile nella rendicontazione di Credito di imposta ricerca e Sviluppo, Fondi Interprofessionali, altre rendicontazioni;
- già consigliere di amministrazione in società attiva nel settore biotech e nel settore Information Technology;
- relatore al Convegno “Start Up innovative e PMI Incentivi agli investimenti e agevolazioni fiscali, nuove regole del Diritto Societario e aspetti operativi del finanziamento attraverso l’Equity Crowdfunding” tenuto ad Ancona da Confindustria Marche Nord il 30 novembre 2017;
- pubblicazioni in materia professionale sulle riviste “PMI”, “Amministrazione & Finanza” e “Il Corriere Tributario” editi dalla casa editrice Ipsos-Milano;

## ELENCO CARICHE

- F.I.D.E.A. Spa	settore chimico	Presidente del Collegio Sindacale
- TR ITALIA Spa	settore automotive elettrodom.	Presidente del Collegio Sindacale
- OV Spa	settore chimico	Presidente del Collegio Sindacale
- Tre Pini Spa	settore chimico	Presidente del Collegio Sindacale
- Fintrack Spa	holding	Sindaco Effettivo
- Air Force Spa	settore elettrodomestico	Sindaco Effettivo
- IndustriaUmbra s.p.a.	settore cartotecnica	Sindaco Effettivo
- Elica Spa	settore elettrodomestico	Sindaco Supplente

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy.

Fabriano, 25 marzo 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pierluigi Vassalli".

Il sottoscritto Timoni Leandro  
nato a SASSO FERRAM (AN), il 06/05/1966

sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARO

di ricoprire le seguenti cariche di amministratore o sindaco in:

- altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) 
- in società, finanziarie (specificando se si tratta di holding di partecipazione e non rientrano negli elenchi di cui agli artt. 106 (e 107) del D. Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario) 
- bancarie, 
- Assicurative, o 
- di rilevanti dimensioni (Ai fini dell'individuazione delle società di grandi dimensioni sono stati presi a riferimento i seguenti parametri facendo riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE: oltre 250 dipendenti o fatturato > 50 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio o attivo o stato patrimoniale > 43 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio) 

[Luogo e Data] Sesi, 22/03/2024

In fede



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta MONICA NICOLINI nata a PESARO, il 16/04/1963,

**PREMESSO CHE**

- A) il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista FAN S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2024, in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di ELICA S.p.A.
- B) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di ELICA S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA (¹)**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;  
[SI]  [NO]
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto.
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
  - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[SI]

[NO]

[SI]

[NO]

<sup>¹</sup> Barrare la casella che interessa.

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle raccomandazioni n. 9 e n. 7 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);

[SI]

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

[SI]

[NO]

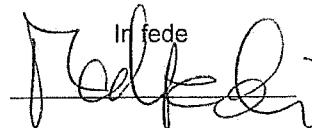
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Elica S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

#### DICHIARA INOLTRE

- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come sindaco della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in pre messa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di ELICA S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario;
- [NOTE] \_\_\_\_\_

PESARO 25.03.2024

(Luogo e data)

  
In fede  
M. Belotti

**MONICA NICOLINI**  
**Avvocato Cassazionista**  
nata a Pesaro il 16.04.1963

Fondatrice e Titolare Studio Legale Monica Nicolini,  
in collaborazione con Studio Delfino Willkie Farr & Gallagher LLP,

Laurea in giurisprudenza presso l'Università Degli Studi di Urbino; esercizio della professione forense dal 1987; iscrizione all'Albo degli Avvocati e Procuratori nell'anno 1993; Cassazionista dal 2005. Associata dello studio Perrulli-Bricca fino a luglio 1999.

Fondatrice e Titolare dello Studio Legale Monica Nicolini dal settembre 1999; dal 2008 in collaborazione con lo studio Delfino Willkie Farr & Gallagher LLP.

Nello svolgimento dell'attività professionale ha maturato una esperienza specifica ultra decennale in materia di M&A, Private Equity e Capital Market per gruppi nazionali e internazionali nei settori siderurgico, petrolifero, farmaceutico e delle costruzioni.

Ha maturato altresì una esperienza specifica in ambito creditizio con lo svolgimento di incarichi di consulenza per primari gruppi bancari.

Svolge abitualmente consulenze per presidenti e membri di collegi sindacali di società quotate e non quotate. Attualmente è Consigliere di Amministrazione di Elica s.p.a. (FTSE Italia STAR) e Lead Indipendent Director. Già Sindaco effettivo di Elica s.p.a. dal 2018 al 2021.

Docente di corsi e seminari, relatrice in convegni inerenti problematiche societarie, in particolare relative al passaggio generazionale e agli strumenti per destinare e proteggere il patrimonio.

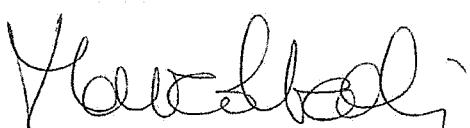
Consigliere di Amministrazione della Fondazione Ermanno Casoli, della Fondazione Nuovo Cinema e della Fondazione Rossini Opera Festival. Nomina ministeriale a membro del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro.

Presidente di ABIO OdV (Associazione del Bambino in Ospedale) e membro del consiglio direttivo.

Membro della Fondazione Bellisario e di WCD WomanCorporateDirectors.

25.03.2024

Monica Nicolini



La sottoscritta MONICA NICOLINI  
nata a PESARO (PU), il 16.04.1963,

sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

di NON ricoprire cariche di amministratore o sindaco in:

- altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri)
  
- in società, finanziarie (*specificando se si tratta di holding di partecipazione e non rientrano negli elenchi di cui agli artt. 106 (e 107) del D. Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario*)
  
- bancarie,
  
- Assicurative, o
  
- di rilevanti dimensioni (*Ai fini dell'individuazione delle società di grandi dimensioni sono stati presi a riferimento i seguenti parametri facendo riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE: oltre 250 dipendenti o fatturato > 50 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio o attivo o stato patrimoniale > 43 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio*)

[Luogo e Data] Pesaro, 25.03.2024

In fede

